

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月2日收到董事马洁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

马洁女士因工作调整原因，提请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马洁女士辞职后，会导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任董事正式任命后生效。在此之前，马洁女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。马洁女士在辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

马洁女士作为公司董事，参与公司重大事项决策，但不分管具体业务，其离职不会对公司正常生产经营造成不利影响，公司董事会将尽快组织开展董事补选工作

三、备查文件

马洁女士递交董事会的辞职报告。

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日